

<b>Empresa:</b>	<b>FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUCAS</b>	Folha:	0001
C.N.P.J.:	83.477.901/0001-04	Número livro:	0060
Período:	01/04/2022 a 31/12/2022		
CONSOLIDADO			
Balanco encerrado em:	31/12/2022		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2022
<b>ATIVO</b>	<b>30.890.902,18 D</b>	<b>26.490.027,73 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>258.809,73 D</b>	<b>959.867,31 D</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>96,96 D</b>	<b>762.575,21 D</b>
Banco CEF 2016-3 - SR	37,46 D	6.636,94 D
Banco Sicoob Credisc 31178 - SR	18,00 D	18,00 D
Sicoob Multicredito 310.832-5	41,50 D	41.065,33 D
Aplicação Caixa Economica Federal - Fic Giro	0,00 D	212.679,56 D
Aplicação Sicoob - Rdc - Longo Cdi 30	0,00 D	502.175,38 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>50.080,16 D</b>	<b>137.477,26 D</b>
Banco do Brasil 5337100- Aplic.Automatica Mais	50.075,03 D	189,52 D
Banco do Brasil Aplic. Automtica Empresa Agil	5,13 D	5,72 D
Banco do Brasil Aplic. Automtica Rende Fácil	0,00 D	137.282,02 D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.635,23 D</b>
Adiantamento de ferias	0,00 D	12.635,23 D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>12.689,30 D</b>	<b>15.869,79 D</b>
Valor a compensar (Fornecedores)	1.692,82 D	5.692,82 D
Tributos a Recuperar	1.996,92 D	1.996,92 D
PagSeguro	156,98 D	426,79 D
ISSQN Retido a Restituir	207,65 D	356,75 D
Pagseguro saldo a liberar	8.634,93 D	0,00 D
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	0,00 D	7.396,51 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>157.794,20 D</b>	<b>29.707,82 D</b>
Bloqueio Bacen Jud.	128.086,38 D	0,00 D
Massa Falida Banco Santos	29.707,82 D	29.707,82 D
<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>38.149,11 D</b>	<b>1.602,00 D</b>
SDB Comercio de Alimentos Ltda	7.999,88 D	0,00 D
DMI Diagnostico Medico po Imagem LTDA	650,00 D	0,00 D
Pepsico do Brasil LTDA	1.044,32 D	0,00 D
Endurance Group Brasil Hosped. Site LTDA	419,35 D	0,00 D
Kuerten Distrib. de Prod. de Limpeza LTDA	460,00 D	0,00 D
Bistek Supermercados LTDA	1.811,35 D	0,00 D
Condominio Complexo Tur. Costao Santinho	1.150,61 D	0,00 D
Clínica Jane Cirurgica Plastica Ltda	218,43 D	0,00 D
Conselho Regional de Administracao SC	300,00 D	0,00 D
Empreendimentos Pague Menos SA	4.099,85 D	0,00 D
Laboratorio Bioclinico Sao Jose LTDA	74,32 D	0,00 D
A. Angeloni & Cia LTDA	367,74 D	0,00 D
Costao Santinho Tur. e Lazer LTDA	38,40 D	288,00 D
Adservi Adm de Servicos LTDA	880,00 D	0,00 D
Adservi Vigilancia Serv e Com LTDA	880,00 D	0,00 D
Companhia de Desens.e Urban de Bal. Camb.	80,00 D	0,00 D
Ordem dos Advogados de Brasil SC	182,26 D	0,00 D
ASH Comercio de Confeccoes LTDA	100,00 D	0,00 D
Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	563,54 D	0,00 D
Transporte Translovato LTDA	351,00 D	0,00 D
Mobil Equipamentos	200,00 D	0,00 D
Fundacao Universitaria Ibero Americana	500,00 D	0,00 D
Exact Desenvolvimento de Software	700,01 D	0,00 D
Sebrae	300,00 D	0,00 D
Instituto de Estudos Avancados	8,26 D	0,00 D
Nutri Refeicoes Coletivas	26,67 D	0,00 D
Mana do Brasil Restaurante Ltda	200,00 D	0,00 D
Tatim Carneiro e Santos Soc. ADV	3.000,00 D	0,00 D
Albertoni Transporte de Cargas Ltda	1.050,01 D	0,00 D
Oesa Com. e Representações SA	369,48 D	0,00 D
Jose Maciel Neis	2.016,00 D	234,00 D
Aros Promotora Eireli ME	7.000,00 D	0,00 D
Dot Digital Group LTda	117,00 D	0,00 D
Clínica Medica e Odontologica Amorsaude Eireli ME	60,00 D	0,00 D
Price Water House Coopers Auditores Independentes	614,19 D	0,00 D
Aurum Software	197,09 D	0,00 D
Flex Gestão de Relacionamentos SA	119,35 D	100,00 D
Prosul Projetos, Supervisão E Planejamento Ltda	0,00 D	840,00 D
Simplex Sistemas De Franchisim	0,00 D	140,00 D

DESPESAS ANTECIPADAS	2.023,80 D	0,00 D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.023,80 D	0,00 D
Seguros a Apropriar	2.023,80 D	0,00 D
NAO CIRCULANTE	30.630.068,65 D	25.530.160,42 D
CREDITOS COM BENEFICIARIOS - CASAN C.R.	0,00 D	0,00 D
Emprestimos Simples	1.249.013,18 D	1.249.013,18 D
Unimed Agregados	352.683,74 D	352.683,74 D
Emprestimos Simples Especial	434.388,46 D	434.388,46 D
Emprestimos Social	294.676,14 D	294.676,14 D
Emprestimos Fucas Seguridade	421.120,37 D	421.120,37 D
Impostos a Recuperar	25.661,39 D	25.661,39 D
INSS a Recuperar	12.088,82 D	12.088,82 D
(-)Provisao Credito Liq. Duvidosa	2.789.632,10 C	2.789.632,10 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.113.996,73 D	19.011.410,20 D
Macro Invest-BNT Mellon Serv. Financeiros	24.888.145,88 D	24.793.145,88 D
(-)Macro Invest - Prov Cred. Liq Duvidosa	22.139.676,83 C	22.147.263,36 C
Debentures	6.171.654,33 D	6.171.654,33 D
(-)Debentures - Prov Cred. Liq Duvidosa	2.521.654,33 C	2.521.654,33 C
Condado Viareggio Incorporacoes SPE S/A	18.281.308,90 D	18.281.308,90 D
(-)Cond. Viar. Inc. SPE S/A - Prov Cred L	5.565.781,22 C	5.565.781,22 C
INVESTIMENTOS	2.287,33 D	2.287,33 D
Sicoob Credisc - Investimentos	1.000,00 D	440,00 D
Obras de Arte	440,00 D	1.000,00 D
Quadros Decorativos	627,33 D	627,33 D
Siccob Maxicredito - 310.832-5 (3069-4)	220,00 D	220,00 D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	13.860.755,40 D	9.100.755,40 D
Imovel Avenida Rio Branco	2.819.582,89 D	2.819.582,89 D
Imovel Avenida Hercilio Luz	2.580.000,00 D	2.580.000,00 D
Imovel Galpao Ituporanga	4.760.000,00 D	0,00 D
Imovel Terreno c/ benfeitorias Ituporanga	780.000,00 D	780.000,00 D
Instrumentos Musicais	2.280,00 D	2.280,00 D
Maquinas e Equipamentos	389.702,15 D	389.702,15 D
Maquinas e Equip. Comodato Restaurante	26.165,16 D	26.165,16 D
Maquinas e Equip. Comodato Capacitacao	24.231,89 D	24.231,89 D
Moveis e Utensilios	469.056,49 D	469.056,49 D
Moveis e Utens. Comodato Restaurante	83.637,02 D	83.637,02 D
Moveis e Utens. Comodato Capacitacao	52.810,99 D	52.810,99 D
Moveis e Utens. Comodato Capacit. Chapeco	3.474,00 D	3.474,00 D
Veiculos	88.227,02 D	88.227,02 D
Sistemas de Computacao	26.929,75 D	26.929,75 D
Equipamentos de Informatica	547.646,07 D	547.646,07 D
Equipamentos Inform Comodato Capacitacao	86.029,96 D	86.029,96 D
Artigos para Recreacao e Entretenimento	1.010,00 D	1.010,00 D
Bar e Restaurante	204.431,99 D	204.431,99 D
Equipamentos Telefonicos	67.923,06 D	67.923,06 D
Linhas Telefonicas	10.347,96 D	10.347,96 D
Placas e Sinalizacao	22.166,98 D	22.166,98 D
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	606.009,77 D	606.009,77 D
Edificacoes Morro da Caixa	209.092,25 D	209.092,25 D
(-)DEPRECIACAO ACUM. BENS SEM RESTRICAO	2.346.970,81 C	2.584.292,51 C
(-)Veiculos	76.538,42 C	88.227,02 C
(-)Edificacoes	249.005,65 C	434.393,14 C
(-)Maquinas e Equipamentos	381.600,94 C	389.702,15 C
(-)Moveis e Utensilios	469.056,49 C	469.056,49 C
(-)Equipamentos de Informatica	541.988,24 C	547.646,07 C
(-)Equipamento Telefonicos	67.104,43 C	67.204,69 C
(-)Sistema de Computacao	26.929,75 C	26.929,75 C
(-)Artigos p/ Recreacao e Entretenimento	1.010,00 C	1.010,00 C
(-)Bar e Restaurante	204.431,99 C	204.431,99 C
(-)Flamulas e Bandeiras	16,92 C	16,92 C
(-)Instrumentos Musicais	2.208,04 C	2.263,08 C
(-)Placas e Sinalizacao	22.166,98 C	22.166,98 C
(-)Maq e Equip. Comodato Restaurante	26.165,16 C	26.165,16 C
(-)Moveis e Uten. Comodato Restaurante	83.637,02 C	83.637,02 C
(-)Equip Inform. Comodato Capacitacao	86.029,96 C	86.029,96 C
(-)Maquinas e Equip. Comodato Capacitacao	24.231,89 C	24.231,89 C
(-)Moveis e Utens. Comodato Capacitacao	52.810,99 C	52.810,99 C
(-)Moveis e Utens. Comodato Capac. Chapeco	3.474,00 C	3.474,00 C
(-)Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	20.200,30 C	44.440,66 C
(-)Edificacoes Morro da Caixa	8.363,64 C	10.454,55 C

PASSIVO	30.890.902,18 C	26.490.027,73 C
CIRCULANTE	703.103,89 C	876.576,83 C
FORNECEDORES	451.177,72 C	545.265,63 C
Agemed Saude S/A	28.939,20 C	28.939,20 C
Telefonica Brasil S/A - Vivo	1.434,08 C	0,00 C
Celesc Distribuicao S/A	15.855,10 C	0,00 C
Xbramar Solucoes e Tecnologia LTDA EPP	5.299,00 C	13.452,21 C
Oi	499,72 C	1.793,78 C
Adservi Vigilancia	108.198,11 C	108.198,11 C
GPK Pericias	1.100,00 C	1.100,00 C
2 Oficial RTD Sao Paulo	558,8 C	558,80 C
Pereira Comercio de Artigos Descartaveis	1.319,68 C	1.319,68 C
Condominio Edificio Miquerinos	24.082,06 C	101.281,13 C
Centro Empresarial Barao do Rio Branco	155.790,47 C	155.790,47 C
Unimed Grande Florianopolis	37.565,73 C	37.565,73 C
Federacao Bras Assoc. Educ. Adolescentes	171,55 C	171,55 C
Somos Tecnologia Eireli	13.849,81 C	13.849,81 C
Fernando Goncalves - Contactel	180 C	180,00 C
Conselho Regional de Educaçao Fisica	1.490,40 C	1.490,40 C
At Pontual Contabilidade e Assess. Ltda	33.377,40 C	53.355,15 C
Santa Rita Com. e Instalações Ltda	213,56 C	213,56 C
Uniodonto a Pagar	40,85 C	31,07 C
Net Serviços	115 C	0,00 C
Casan - Companhia de agua e Saneamento	4.894,25 C	0,00 C
Carla Cristina Marcilio EPP	2.119,14 C	2.119,14 C
SCI informatica Ltda	330 C	0,00 C
Nobrelar Materiais de Construcao	451,7 C	451,70 C
Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	1.689,63 C	7.438,13 C
Joseu Silveira da Rosa (Imperial Aluminio)	6.000,00 C	6.000,00 C
VGA Auditores Independentes EPP	5.025,68 C	8.282,27 C
Unifique Telecomunicações	471,8 C	0,00 C
Claro S/A	115 C	0,00 C
Sicoob Card Mastercard Empresarial	0,00 C	660,07 C
Dedetizdora Balneraio Ltda	0,00 C	122,26 C
Selbetti Tecnologia S.A. (12630)	0,00 C	619,13 C
Bistek Supermercados Ltda	0,00 C	259,53 C
Ncr Materiais e Equipamentos Ltda EPP	0,00 C	22,75 C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>168.613,15 C</b>	<b>121.684,34 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>43.418,36 C</b>	<b>25.905,61 C</b>
Salarios a Pagar	43.418,36 C	23.867,27 C
Ferias a Pagar	0,00 C	2.038,34 C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>125.194,79 C</b>	<b>95.778,73 C</b>
I.N.S.S a Pagar	3.698,14 C	4.784,16 C
F.G.T.S a Pagar	20.464,63 C	5.609,60 C
PIS s/ Folha a Pagar C.R	1.264,15 C	621,98 C
Contribuicoes Sindicais a Pagar C.R.	453,2 C	453,20 C
Outras Retencoes (CSRF)- exerc.Ant.	6.610,64 C	6.610,64 C
INSS - Retencao Servicos Terceiros PJ	1.597,30 C	1.597,30 C
Parcelamento Previdenciario (IV)	44.115,64 C	42.328,66 C
(-)Encargos Parcelamento Previdenciario (IV)	5.480,30 D	4.871,38 D
Parcelamento Previdenciario (V)	8.829,71 C	8.829,71 C
(-)Encargos Parcelamento Previdenciario (V)	1.551,49 D	1.551,49 D
Parcelamento GPS 10/2021 (Parc Simp. RF)	4.749,30 C	0,00 C
(-)Encargos Parcelamento GPS 10/2021	824,26 D	0,00 D
Parcelamento Pis (8301)	1.641,57 C	0,00 C
(-) Encargos parcelamento PIS	296,13 D	0,00 D
Parcelamento IRRF funcionarios CP	5.666,02 C	0,00 C
(-) Encargos parcelamento IRRF func. CP	1.003,31 D	0,00 D
Parcelamento Previdenciario Simplificadp RF - CP	38.619,45 C	38.619,45 C
(-)Encargos Parcelamento Previdenciario Simplificado	7.253,10 D	7.253,10 D
Parcelamento GPS 11-2021 (Parc Simp. RF)	4.672,35 C	0,00 C
(-)Encargos parcelamento GPS 11/2021	778,72 D	0,00 D
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>21.032,66 C</b>	<b>136.057,42 C</b>
IRRF s/ Folhas Empregados a Recolher	5.853,57 C	0,00 C
IRRF s/ Servicos Terceiros PF a Recolher	398,82 C	265,50 C
IRRF s/ Terceiros PJ a Recolher	488,32 C	588,31 C
ISSQN a Recolher	7.986,68 C	8.085,95 C
Outras Retencoes (CSRF)a Recolher	1.134,46 C	1.038,09 C
TCRS a Pagar	262,3 C	0,00 C
Parcelamento Tributos Municipais PAP 1.511/21	3.292,56 C	19.277,91 C
(-)Encargos a Transc. Parc Municipal PAP 1.511/21	148,32 D	1.000,94 D
Parcelamento Tributos Municipais PAP 1.510/21	2.021,28 C	13.405,03 C
(-)Encargos a Transc. Parc Municipal PAP 1.510/21	257,01 D	1.600,85 D

IRRF a recolher	0,00	143,08 C
Cofins a recolher	0,00	1,50 C
CRF a recolher	0,00	364,59 C
ISS retido a recolher	0,00	306,86 C
IRRF s/ folha a recolher	0,00	9.325,78 C
Parcelamento Simplificado 02110001200606059382201	0,00	88.979,97 C
(-) Encargos s/ parcelamento simplificado 02110001200609058402201	0,00	17.983,96 D
Parcelamento simplificado 02110001200606059382220	0,00	20.265,61 C
(-) Encargos s/ parcelamento simplificado 02110001200609058402220	0,00	5.405,01 D
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495,27 C</b>
Parcelamento Casan (Faturas)	0,00	3.499,94 C
Parcelamento Celesc	0,00	8.551,40 C
Adiantamento de clientes	0,00	443,93 C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>62.280,36 C</b>	<b>61.074,17 C</b>
FGTS Provisao Ferias	4.647,19 C	4.416,45 C
INSS Provisao Ferias	11.260,23 C	0,00 C
PIS Provisao Ferias	580,89 C	0,00 C
Provisao Ferias	45.792,05 C	56.657,72 C
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.481.328,76 C</b>	<b>2.442.657,02 C</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>537.793,39 C</b>	<b>499.121,65 C</b>
Parcelamento Tributos Municipais PAP 1.511/21	21.831,55 C	0,00 C
(-)Encargos a Transc. Parc Municipal PAP 1.511/21	889,70 D	0,00 D
Parcelamento Tributos Municipais PAP 1.510/21	15.448,92 C	0,00 C
(-)Encargos a Transc. Parc Municipal PAP 1510/21	1.422,92 D	0,00 D
Parcelamento Previdenciario (IV) PGFN	311.249,57 C	311.249,57 C
Parcelamento Previdenciario (V) PGFN	95.864,29 C	95.864,29 C
Parcelamento IRRF funcionarios	4.524,78 C	0,00 C
(-)Encargos a transcorrer parcelamento IRRF func.	820,89 D	0,00 D
Parcelamento Previdenciario Simplificado RF	113.283,57 C	113.283,57 C
(-)Encargos Parcelamento Previdenciario Simplificado RF	21.275,78 D	21.275,78 D
<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>746.615,37 C</b>	<b>746.615,37 C</b>
CASAN - Contrato de Dacao em Pagamento	1.363.694,84 C	1.363.694,84 C
(-)Juros a Transcorrer	617.079,47 D	617.079,47 D
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>1.196.920,00 C</b>	<b>1.196.920,00 C</b>
Provisao para Contingencia Civel	612.052,02 C	612.052,02 C
Provisao para Contingencias Trabalhistas	584.867,98 C	584.867,98 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>27.706.469,53 C</b>	<b>23.170.793,88 C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>27.706.469,53 C</b>	<b>23.170.793,88 C</b>
Superavit/Deficit Acumulado	42.199.665,17 C	23.170.793,88 C
Ajustes Credores de Exercicios Anteriores	1.853.186,50 C	0,00 C
Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores	24.023.103,87 D	0,00 D
Ajustes de Avaliacao Patrimonial	8.207.279,56 C	0,00 C
Superavit/Deficit do Exercicio	530.557,83 D	0,00 D

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v6  
OU=05635616000152, OU=Presencial, OU=Certificado  
PF A1, CN=CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.25 12:48:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

3

CLENIO ROBERTO KLEIN  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

Assinado de forma digital por  
ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957  
Dados: 2023.05.24 17:00:26 -03'00'

57

ANTONY ESPINDOLA TONETTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5  
CPF: 026.842.579-57

**Empresa:** FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS  
**C.N.P.J.:** 83.477.901/0001-04  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0060

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.404,00	(643.405,94)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.748,67)	1.502.993,32
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(9.285,24)
Aumento nas Disponibilidades	17.655,33	850.302,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.521,79	50.177,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.177,12	900.479,26

**CLENIO  
ROBERTO  
KLEIN:305510560  
53**

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS V5, OU=05635616000152, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=  
CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.25 12:48:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLENIO ROBERTO KLEIN  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

**ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257  
957**

Assinado de forma digital por  
ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957  
Dados: 2023.05.25 09:53:41 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5  
CPF: 026.842.579-57

Empresa: FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUCAS

C.N.P.J.: 83.477.901/0001-04

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 1

Número livro: 60

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DÉFICIT/SUPERÁVIT	Total
Saldo em 31/12/2020	27.780.560,75	27.780.560,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	456.466,61	456.466,61
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	-530.557,83	-530.557,83
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>27.706.469,53</b>	<b>27.706.469,53</b>
Saldo em 31/12/2021	27.706.469,53	27.706.469,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-101.320,12	-101.320,12
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	-4.434.355,53	-4.434.355,53
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>23.170.793,88</b>	<b>23.170.793,88</b>

**CLENIO  
ROBERTO  
KLEIN:30551056053**  
3

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS vs, OU=05635616000152, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CLENIO  
ROBERTO KLEIN:30551056053  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.25 12:49:35-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLENIO ROBERTO KLEIN  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

**ANTONY  
ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957**  
957

Assinado de forma digital  
por ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957  
Dados: 2023.05.25  
09:14:24 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO  
Reg. no CRC - SC sob o No.  
CPF: 026.842.579-57

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2021	2022
<b>(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)</b>	<b>-R\$ 530.557,83</b>	<b>-4.346.383,28</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 834.322,21</b>	<b>259.147,54</b>
<b>RECEITAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 182.877,79</b>	<b>223.934,50</b>
<b>RECEITAS ASSISTENCIAIS - SEM RESTRICAO</b>	<b>R\$ 182.877,79</b>	<b>223.934,50</b>
Convenio Jovem Aprendiz - Educacional	R\$ 118.874,01	167.756,60
Doacoes e Patrocinios Recebidos	R\$ 50.000,00	25.000,00
Contribuicoes e Doacoes Voluntarias	R\$ 14.003,78	31.177,90
<b>OUTRAS RECEITAS NAO VINCULADAS A ATIVIDADE</b>	<b>R\$ 280.824,71</b>	<b>32.139,21</b>
Alugueis de Salas	R\$ 280.101,07	30.000,00
Processo No 00796870-036-2008-8.8.24.0023	R\$ 723,64	0,00
Processo No 5002949-61.2014.8.24.0038	R\$ 0,00	2.139,21
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 370.619,71</b>	<b>3.073,83</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 370.619,71</b>	<b>3.073,83</b>
Descontos Obtidos	R\$ 2.169,02	0,00
Juros Recebidos	R\$ 14,03	10,90
Rendimento Aplicacao Automatica	R\$ 352,69	3.055,36
Rendimento Fundo Investimento	R\$ 367.364,95	0,00
Correcao de Saldo (Acao Trabalhista)	R\$ 715,65	0,00
Rendimento Conta pagseguro	R\$ 3,37	6,98
DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICOOB	R\$ 0,00	0,59
<b>(-) DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-R\$ 1.295.699,31</b>	<b>-2.078.436,09</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETOS - SEM RESTRICAO</b>	<b>-R\$ 640,00</b>	<b>-546.000,00</b>
<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>	<b>-R\$ 640,00</b>	<b>-546.000,00</b>
(-) Gratuidades Concedidas	-R\$ 100,00	0,00
(-) Evento Esportivo	-R\$ 540,00	0,00
(-) DESPESAS PROJETO VILA OLIMPICA	R\$ 0,00	-535.000,00
(-) DESPESAS PROJETO DA OLIMPIADA - VILA OLIMPICA	R\$ 0,00	-11.000,00
<b>(-) DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 781.167,41</b>	<b>-705.310,98</b>
<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 568.778,38</b>	<b>-563.616,53</b>
(-) Salarios	-R\$ 407.979,68	-491.467,97
(-) Horas-Extras	-R\$ 6.293,03	-4.201,73
(-) Insalubridade	-R\$ 4.436,67	-727,20
(-) Gratificacoes	-R\$ 98,70	0,00
(-) Anuenio	-R\$ 9.373,71	-2.421,17
(-) Exames Medicos e Medicina Ocupacional	-R\$ 992,00	-1.058,20
(-) Complemento Salarial	-R\$ 16.005,00	-854,47
(-) Verbas Indenizatorias	-R\$ 32.946,97	-9.786,36
(-) Aviso Previo Indenizado	-R\$ 10.073,69	-7.726,37
(-) 13o Salario	-R\$ 1.074,00	-33.544,30
(-) DSR Reflexo Horas Extras	-R\$ 1.022,43	-694,74
(-) Uniformes	-R\$ 3.539,70	0,00
(-) Estouro de Proventos	-R\$ 544,58	0,00
(-) Trabalho Voluntario	-R\$ 63.630,00	-7.853,76
(-) Adicional de Chefia	-R\$ 10.768,22	-3.280,26
<b>(-) BENEFICIOS</b>	<b>-R\$ 5.546,04</b>	<b>-6.278,43</b>
(-) Vale Transporte	-R\$ 5.086,97	-6.020,33
(-) Auxilio Plano Odontologico	-R\$ 459,07	-258,10
<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 134.855,76</b>	<b>-57.942,16</b>
(-) INSS	-R\$ 84.015,45	-4.321,55
(-) FGTS	-R\$ 39.799,17	-52.066,38
(-) PIS	-R\$ 5.433,02	-1.554,23
(-) Multa FGTS	-R\$ 5.608,12	0,00
<b>(-) PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 71.987,23</b>	<b>-77.473,86</b>
(-) INSS Provisao Ferias	R\$ 9.092,67	0,00
(-) FGTS Provisao 13o Salario	R\$ 0,00	-945,72
(-) FGTS Provisao Ferias	R\$ 1.737,84	-698,57
(-) PIS Provisao 13o Salario	R\$ 0,00	-118,22
(-) PIS Provisao Ferias	R\$ 217,24	-87,33
(-) Provisao Ferias	-R\$ 45.748,61	-64.454,38
(-) Provisao 13o Salario	-R\$ 37.286,37	-11.169,64
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 254.245,51</b>	<b>-369.309,51</b>
<b>(-) SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>-R\$ 147.938,90</b>	<b>-328.240,81</b>
(-) Servico de Assessoria Juridica	-R\$ 772,45	-280.261,81
(-) Servicos Contabeis	-R\$ 72.617,70	-35.137,75



(-) Assessoria Juridica Mensal	-R\$ 62.500,00	0,00
(-) Servicos de Auditoria	-R\$ 12.048,75	-12.841,25
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS PF	-R\$ 51.608,12	0,00
(-) Servicos Especializados PF	-R\$ 51.608,12	0,00
<b>(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>-R\$ 43.968,65</b>	<b>-37.128,40</b>
(-) Servico de Informatica e TI	-R\$ 26.072,28	-16.302,91
(-) Servico Monitoramento Eletronico	-R\$ 17.896,37	-20.825,49
<b>(-) DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>-R\$ 10.729,84</b>	<b>-3.940,30</b>
(-) Material de Expediente	-R\$ 2.983,21	-3.940,30
Material de Limpeza	-R\$ 7.746,63	0,00
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 260.981,93</b>	<b>-422.056,88</b>
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 260.981,93</b>	<b>-422.056,88</b>
(-) Energia Eletrica	-R\$ 48.293,35	-44.883,04
(-) Agua e Esgoto	-R\$ 12.673,67	-17.278,50
(-) Telefone	-R\$ 13.986,84	-8.503,12
(-) Internet	-R\$ 4.918,58	-3.124,47
(-) Condominios	-R\$ 18.078,76	-77.199,07
(-) Dispendio com Alimentacao	-R\$ 132,77	-479,22
(-) Copa e Cozinha	-R\$ 3.382,99	-420,76
(-) Estacionamento	-R\$ 223,11	-126,00
(-) Combustivel e Lubrificantes	-R\$ 9.384,10	-11.528,23
(-) Despesas com Seguros	-R\$ 4.425,70	-2.583,80
(-) Despesa com jardinagem	-R\$ 709,01	-57,00
(-) Despesa de Cartorio	-R\$ 438,23	-1.246,76
(-) Despesas com Veiculos	-R\$ 330,00	-340,07
(-) Depreciacao e Amortizacao	-R\$ 61.597,90	-237.323,66
(-) Servicos de Chaveiro	-R\$ 24,00	0,00
(-) Manutencao e Conservacao	-R\$ 14.145,46	-42,40
(-) Bens de Pequeno Valor	-R\$ 1.572,45	-3.416,59
(-) Servicos Prestados Pessoas Juridicas	-R\$ 16.443,90	-7.351,82
(-) Informacoes On Line Digitais	-R\$ 185,55	-5.444,22
(-) Certificacao Digital	-R\$ 170,00	-370,90
(-) EPI	-R\$ 153,38	0,00
(-) Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI	-R\$ 298,00	0,00
(-) Datas Comemorativas	-R\$ 1.213,07	0,00
(-) Estrategia Comercial	-R\$ 19.177,66	0,00
(-) Elaboracao Projetos Sociais	-R\$ 10.500,00	0,00
(-) Estrategia Digital	-R\$ 18.523,45	0,00
(-) Despesas postais e telegraficas	R\$ 0,00	-17,25
(-) Despesas de alugueis de maquinas e equipamentos	R\$ 0,00	-320,00
<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 19.365,74</b>	<b>-9.200,06</b>
<b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>-R\$ 19.365,74</b>	<b>-9.200,06</b>
(-) IOF	-R\$ 349,90	-0,57
(-) IPVA - Seg.DPVAT - Licenciamento	-R\$ 257,70	-285,38
(-) IPTU	-R\$ 1.274,20	-7.836,12
(-) TCRS - taxa de Coleta Residuos Solidos	-R\$ 11.819,61	0,00
(-) Custas Judiciais	-R\$ 5.656,33	-890,93
(-) Taxa de Expedicao	-R\$ 8,00	-185,56
(-) COFINS	R\$ 0,00	-1,50
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 42.928,72</b>	<b>-26.558,66</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 42.928,72</b>	<b>-26.558,66</b>
(-) Juros Pagos	-R\$ 27.812,66	-3.764,88
(-) Multas	-R\$ 4.143,24	-337,69
(-) Despesas bancarias	-R\$ 5.632,55	-6.912,85
(-) Descontos Concedidos	-R\$ 1.500,33	-1.543,00
(-) Multas Juros	-R\$ 2.970,35	-13.224,60
(-) Correcao Acao Trabalhista	-R\$ 504,35	0,00
(-) Taxa Administracao PagSeguro	-R\$ 365,24	0,00
(-)JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	-775,64
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 63.630,00</b>	<b>-2.527.094,73</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 63.630,00</b>	<b>-2.527.094,73</b>
Receitas com trabalho Voluntario	R\$ 63.630,00	7.853,76
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL	-R\$ 69.180,73	-7.586,53
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL	-R\$ 69.180,73	-7.586,53
(-) GANHOS OU PERDAS	-R\$ 69.180,73	-7.586,53
(-) Ganhos Perdas	-R\$ 69.180,73	-7.586,53
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 0,00	1.500.000,00
(-) CUSTO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 0,00	-4.760.000,00
RECEITA COM RESTRIÇÃO - MPT	R\$ 0,00	77.005,71
RECEITA COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	R\$ 0,00	15.000,00
RECEITA COM GRATUIDADE	R\$ 0,00	3.607,85
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	R\$ 0,00	102.024,48



BONIFICAÇÕES E BRINDES	R\$ 0,00	293.461,08
CONVENIO PMT - VILA OLIMPICA	R\$ 0,00	535.000,00
(-) DESPESAS BONIFICAÇÃO E BRINDES	R\$ 0,00	-293.461,08

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS v5, OU=05635616000152, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.25 12:47:14-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**CLENIO ROBERTO**  
**KLEIN:3055105605**  
**3**

**CLENIO ROBERTO KLEIN**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 305.510.560-53**

Assinado de forma digital por  
ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957  
Dados: 2023.05.24 17:18:00 -03'00'

**ANTONY ESPINDOLA**  
**TONETTO:02684257957**

**ANTONY ESPINDOLA TONETTO**  
**Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5**  
**CPF: 026.842.579-57**

# **FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL**

## **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

**Período 01/01/2022 a 31/12/2022**

### **NOTA 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL**

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por escritura pública em 18 de novembro de 1977, no cartório de títulos e documentos Iolé Faria de Souza aos longos de seus 45 anos, tendo como finalidade a promoção da assistência social, realizando um conjunto integrado de ações que contribuam para o atendimento a Proteção Social Básica das populações assistidas.

A Fucas tem por objetivo:

Sugerir, promover e executar ações, projetos e programas relacionados à promoção da assistência social, em todas as suas formas, especialmente quando realizadas por meio da cultura, esporte, educação, qualificação e preparação de jovens para o mundo do trabalho.

Transferir tecnologia e divulgar conhecimentos técnicos aplicáveis à promoção da assistência social.

Fornecer subsídios para a implementação de políticas, projetos, programas e ações relacionadas ao desenvolvimento da assistência social, com ênfase nas ações de: **a)** apoio e financiamento a projetos, programas e atividades que promovam e incentivem práticas esportivas, culturais e educacionais, que priorizem as populações socialmente vulneráveis; **b)** Incentivo à criação de projetos e programas públicos ou privados, que visem toda forma de promoção de assistência social. Prestar assessoramento técnico para o desenvolvimento de projetos visando à promoção da assistência social, em todas as suas formas de atendimento;

Apoiar técnica e administrativamente entidades do setor público ou privado que atuem na formulação, orientação, coordenação e execução de políticas relacionadas da assistência social, priorizando aquelas votadas ao atendimento de populações em condições de vulnerabilidade social.

A FUCAS está domiciliada com endereço na Avenida Governador Ivo Silveira 1015, Bairro Capoeiras, CEP 88.085-000, Florianópolis, SC.

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS possui certificado de utilidade pública conforme Lei Estadual nº 16.843/2015 e Lei Municipal nº 9011/2012

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS possui a certificação de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, concedido por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social Conforme a Portaria 131 de 20/10/2021, publicada no Diário Oficial da União Seção 1 nº 199 do dia 21/10/2021 com validade de três (3) anos, a partir da publicação.

O Estatuto Social vigente foi registrado no cartório de títulos e documentos Iolé Faria de Souza em 20/07/2021.

## **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis apresentadas compreendem o 01/04/2022 à 31/12/2022 em virtude da troca de profissional contábil da fundação e estão sendo apresentadas em reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizadas pela administração.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a Resolução CFC 1.409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1.000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as quais abrangem a Legislação Societária em vigor, observância dos princípios contábeis e em alinhamento com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos na Lei 6.404/76.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as notas Explicativas, estando dispensada da apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

No Balanço Patrimonial foi apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações, na qual se apresentam da seguinte forma: Apresentação do Grupo “Circulante e Não Circulante” no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

### NOTA 3 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Quanto a continuidade operacional, a entidade é vista como continuando em operação em futuro previsível. As demonstrações contábeis, para fins gerais, são elaboradas com base na continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a entidade ou interromper as operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista além dessas. Quando o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado, ativos e passivos são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal das suas atividades.

### NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa à curto prazo. São considerados como equivalentes de caixa os numerários em caixa, saldo das contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, registrados pelos valores originais.

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>900.479,26d</b>
CAIXA	<b>0,00</b>
CAIXA GERAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	<b>48.147,06d</b>
BANCO DO BRASIL	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.636,94d
SICOOB CREDISC	18,00d
SICOOB MULTICREDITO	41.065,33d
PAGSEGURO	426,79d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	<b>852.332,20d</b>
APLICAÇÃO BB 5337100 - AUTOMATICA MAIS	189,52d
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA RENDA FACIL	137.282,02d
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESA AGIL	5,72d
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	212.679,56d

APLICAÇÃO SICOOB - RDC - LONGO CDI 30	502.175,38d
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	<b>0,00</b>
CEF 2970-5 - PROJETO VILA OLIMPICA 2022 FME/FPOLIS	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OLÍMPIADA 3122-0	0,00

#### **NOTA 5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:**

As contas a receber das empresas conveniadas com o programa de capacitação – assistência e são registradas pelo valor faturado.

<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.602,00d</b>
COSTAO SANTINHO TUR. E LAZER LTDA	288,00d
JOSE MACIEL NEIS	234,00d
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS SA	100,00d
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	840,00d
SIMPLES SISTEMAS DE FRANCHISINS	140,00d

#### **NOTA 5.1 – OUTROS CRÉDITOS**

Esta rubrica registra os valores de outros créditos com terceiros e adiantamentos a funcionários, tributos a recuperar/compensar, registrados pelos valores originais.

<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>57.786,05d</b>
BANCOS CONTA VINCULADA	<b>29.707,82d</b>
MASSA FALIDA BANCO SANTOS	29.707,82d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	<b>5.692,82d</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.692,82d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	<b>12.635,23d</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.635,23d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	<b>9.750,18d</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.396,51d
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.996,92d
ISSQN RETIDO A RESTITUIR	356,75d

## NOTA 6 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

### NOTA 6.1 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

CRÉDITOS A RECEBER	<b>19.011.410,20d</b>
MACRO INVEST-BNT MELLON SERV. FINANCEIROS	24.793.145,88d
(-)MACRO INVEST - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	22.147.263,36c
DEBENTURES	6.171.654,33d
(-)DEBENTURES - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	2.521.654,33c
CONDADO VIAREGGIO INCORPORACOES SPE S/A	18.281.308,90d
(-)COND. VIAR. INC. SPE S/A - PROV CRED L	5.565.781,22c

#### - MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

A Fucas é a cotista unitária do fundo de Investimentos Macroinvest, de modo que para reaver os investimentos realizados pelo cotista, foram ajuizadas demandas judiciais no Estado de Santa Catarina, em face do Grupo Padini e Grupo Sanford, conforme relação dos processos: 1 - N° 0303371-24.2018.8.24.0033 em resumo trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do não pagamento das células de crédito imobiliário n° 12D00005847, 12D00005850, 13L00058025 pelos executados.

2 - N° 5022214-24.2021.8.24.0064 em resumo trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do não pagamento das células de crédito imobiliário n° 14ª00057818 e 14ª00056998 pelos executados.

1. Investimento Inicial: 13.776.000,00 (10/11/2009), valor atualizado em dezembro de 2022 R\$ 19.999.446,40.

2. Conforme note técnica atualizado pelo Jurídico R\$19.302.762,54 em dezembro de 2022.

## **- DEBÊNTURES**

Ações em andamento - Autor FUCAS - 1ª Vara Cível de São José - Valor R\$ 4.126.269,20 – ação de conhecimento.

Em trâmite de ajuizamento a Ação de Execução de Título extrajudicial, em face de Marina Três Mares Incorporações SPE S.A. - CNPJ nº 22.318.838/0001-60, para cobrança das Debêntures emitidas no valor de R\$ 2.657.142,84.

## **- CAM VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

A Fucas adquiriu 18.486.82028 cotas, correspondente a 74,57%, do Fundo de Investimento FIP CAM Vera Cruz Imobiliário, sendo pagos o valor total R\$ 18.500.000,00.

Assim que foram realizados os aportes, o Fundo CAM VERA CRUZ adquiriu ações de duas companhias investidas, a Condado de Viareggio Incorporações SPE S.A – CNPJ 22.318.838/0001-60.

Contudo, as obras da SPE Condado chegaram a ser iniciadas, porém, o empreendimento encontra-se paralisado desde 2015. Existe procedimento junto à 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville acerca da responsabilidade do empreendimento sobre a casa edificada no terreno, uma vez que pertence ao patrimônio cultural da cidade de Joinville.

Quanto a SPE Marina, seque a propriedade do terreno foi transferida da Brasc para a investida, não tendo sido realizada nenhuma parte da obra.

## **NOTA 7 – INVESTIMENTOS**

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens, conforme demonstrado no quadro abaixo:

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.287,33d</b>
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	<b>2.287,33d</b>
OBJETOS DE ARTE	440,00d
SICOOB CREDISC - INVESTIMENTOS	1.000,00d
QUADROS DECORATIVOS	627,33d
SICCOB MAXICRÉDITO - 310.832-5 (3069-4)	220,00d
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.516.462,89d</b>
IMÓVEIS	<b>7.199.116,90d</b>
IMOVEL AVENIDA HERCILIO LUZ	2.580.000,00d
IMOVEL GALPAO ITUPORANGA	0,00



IMOVEL TERRENO C/ BENFEITORIAS ITUPORANGA	780.000,00d
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	606.009,77d
EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	209.092,25d
BAR E RESTAURANTE	204.431,99d
IMOVEL AVENIDA RIO BRANCO	2.819.582,89d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	<b>634.435,48d</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49d
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.280,00d
MOVEIS E UTENS. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02d
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99d
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACIT. CHAPECO	3.474,00d
ARTIGOS PARA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00d
PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	<b>440.099,20d</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	389.702,15d
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16d
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITAÇÃO	24.231,89d
VEÍCULOS	<b>88.227,02d</b>
VEÍCULOS	88.227,02d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	<b>738.876,80d</b>
SISTEMAS DE COMPUTACAO	26.929,75d
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07d
EQUIPAMENTOS INFORM COMODATO CAPACITACAO	86.029,96d
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	67.923,06d
LINHAS TELEFONICAS	10.347,96d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	<b>2.584.292,51c</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	434.393,14c
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49c
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	389.702,15c
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	88.227,02c
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07c
(-)EQUIPAMENTO TELEFONICOS	67.204,69c

(-)SISTEMA DE COMPUTACAO	26.929,75c
(-)ARTIGOS P/ RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00c
(-)BAR E RESTAURANTE	204.431,99c
(-)FLAMULAS E BANDEIRAS	16,92c
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.263,08c
(-)PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98c
(-)MAQ E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16c
(-)MOVEIS E UTEN. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02c
(-)EQUIP INFORM. COMODATO CAPACITACAO	86.029,96c
(-)MAQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITACAO	24.231,89c
(-)MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99c
(-)MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPAC.CHAPECO	3.474,00c
(-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	44.440,66c
(-)EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	10.454,55c

#### **Alienação do ativo Imobilizado:**

Imóveis da FUCAS sob as matrículas 17.446, 17.445, 25.27, 16.560 e 12.786, todos registrados no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ituporanga/SC, com proposta de intenção de aquisição dos imóveis no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) promovida pela Prefeitura Municipal de Ituporanga, representada pelo Excelentíssimo Prefeito em exercício, através do ofício GP N° 530/2022, de 22 d novembro de 2022.

Sendo assim contabilizado a venda do imóvel.

VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		1.500.000,00	
(-) CUSTO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		4.760.000,00	

#### **NOTA 8 - FORNECEDORES**

Nesta rubrica está alocado os valores de fornecedores a pagar, registrada pelo valor original.

#### **NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

Nesta rubrica estão registrados os seguintes impostos a recolher: Impostos Federais, IRRF a Recolher, IRRF sobre Trabalho Assalariado, ISS Retido, INSS Retido, sempre pelos valores originais.

#### **NOTA 10 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**

Nesta rubrica esta alocada a conta de Salários a Pagar, Rescisão a Pagar e Provisões de Pessoal, registrada pelo valor original.

#### **NOTA 11 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Nesta rubrica estão alocadas as contas de INSS e FGTS a Recolher registradas pelos valores originais.

#### **NOTA 12 - OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA**

Nesta rubrica estão alocadas as provisões de contingências trabalhistas de caráter provável, registradas pelos valores originais. A entidade também incorreu em passivo contingente.

PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVEL	612.052,02c
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTA	584.867,98c

São reconhecidas em razão da entidade possuir obrigações presentes associadas a eventos passados, que podem ser estimadas de maneira confiável suportada com opinião de seus assessores jurídicos, com probabilidade de que recursos econômicos sejam exigidos para liquidar a obrigação no futuro. Conforme exigido pela NBC TG 25 (R2) reconhece-se o adicional de passivo contingente conforme descrito a seguir:

Divulga-se que o montante de ações de grau de risco de ações classificadas como de perda possível totaliza R\$ 6.792.519,04.

	<b>31/12/2022</b>
Ações de Perda Possível	<b>6.792.519,04</b>

Processos judiciais em andamento: Não houve alteração de valores, ficando inalterado o saldo de provisão para contingência cível, trabalhista bem como valores de perda possível.

#### **NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.245.737,02c</b>
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (IV) PGFN	311.249,57c
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (V) PGFN	95.864,29c
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO RF	113.283,57c
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO RF	21.275,78d

CASAN - CONTRATO DE DACAO EM PAGAMENTO	1.363.694,84c
(-)JUROS A TRANSCORRER	617.079,47d

(\*) Casan – Contrato Dação em Pagamento - contrato firmado em 26/12/2014 com confissão de dívida expressa no valor de R\$ 1.097.515,15 (um milhão noventa e sete mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos) pagamento em 46 parcelas mensais e sucessivas corrigidas mensalmente pelo INPC, atualizado até 31/12/2022.

#### **NOTA 14 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

Conforme item 15 do NBC ITG 2002 o valor de déficit do exercício deve ser incorporado ao patrimônio social. A composição está detalhada na tabela abaixo:

Conforme item 15 do NBC ITG 2002 o valor de déficit do exercício deve ser incorporado ao patrimônio social. A composição está detalhada na tabela abaixo: <b>Patrimônio Social em 31/03/2022</b>	<b>Déficit de 2022</b>	<b>Ajustes Patrimoniais</b>	<b>Patrimônio Social 2022</b>
27.459.060,13	-4.186.946,13	-101.320,12	23.170.793,88

#### **NOTA 15- RESULTADO OPERACIONAL**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

#### **NOTA 16 – GRATUIDADES**

A entidade possui o certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS, conforme processo número 235874.0039797/2021, o qual lhe fornece benefício de gratuidade de INSS, sobre os rendimentos tributáveis do INSS.

Foi concedido por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social Conforme a Portaria 131 de 20/10/2021, publicada no Diário Oficial da União Seção 1 nº 199 do dia 21/10/2021 com validade de três (3) anos, a partir da publicação.

As alíquotas aplicadas são demonstradas no quadro abaixo:

<b>Tributáveis INSS</b>	<b>%</b>
Patronal	20%
Terceiros	4,50%
RAT	1%

#### **NOTA 17 - TRABALHO VOLUNTÁRIO**

Conforme Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado.

- O montante desse serviço é apurado no final do exercício.

<b>NOME</b>	<b>HORAS</b>	<b>TOTAL R\$</b>
<b>Geraldo Otto</b>	24	581,76
<b>Gladys Sara Sarobe</b>	4	96,96
<b>Hamilton Peluso</b>	16	387,84
<b>Laerte Lauro Marques</b>	14	339,36
<b>Luiz Henrique Fanni Bavaresco</b>	12	290,88
<b>Luiz Ricardo Espindola</b>	18	436,32
<b>Patrick Alexandre Palmeira</b>	12	290,88
<b>Tereza de Jesus Alves</b>	4	96,96
<b>Valdeci Sagaz</b>	20	484,80
<b>Walmor Gomes Soares Filho</b>	200	4.848,00
<b>TOTAL ANO 2022</b>	<b>324</b>	<b>7.853,76</b>

#### **OBSERVAÇÕES:**

A quantidade de horas é anual;

O valor das horas tomou-se como base o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2020 de 4,4 salários mínimos, atualizados para 2022 como R\$ 1.212,00

Dados consultados no site [cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/florianopolis/panorama](http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/florianopolis/panorama)

Exemplo de cálculo:

R\$ 5.332,80 / 220 horas = R\$ 22,24 a hora x 24 horas = R\$ 581,76

## **NOTA 18 – OUTROS PROJETOS**

Conforme requerido pelo CPC 26, a Entidade apresentou a demonstração do resultado pela receita líquida operacional. Demonstramos abaixo a conciliação da receita líquida para o exercício 2022:

<b>1.RECEITAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL</b>	<b>188.888,60</b>
DOAÇÃO PATROCINIO	25.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA	132.710,70
ASSISTENCIA SOCIAL - BAZAR	31.177,90
<b>1.2. RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>103.467,32</b>
RECEITA COM RESTRIÇÃO - MPT	77.005,71
RECEITA COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	15.000,00
RECEITA COM RESTRIÇÃO - TRABALHO VOLUNTARIO	7.853,76
RECEITA COM GRATUIDADE	3.607,85
<b>1.3. RECEITAS NÃO VINCULADAS À ATIVIDADE</b>	<b>(-)2.329.514,44</b>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	102.024,48
BONIFICAÇÕES E BRINDES	293.461,08
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.500.000,00
(-) CUSTO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(-)4.760.000,00
CONVENIO PMT - VILA OLIMPICA	535.000,00
<b>1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.993,91</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.980,23
JUROS RECEBIDOS	7,9
RENDIEMENTO CONTA PAGSEGURO	5,19
DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICOOB	0,59

<b>Total das Receitas</b>	<b>-2.034.164,61</b>
---------------------------	----------------------

\* As receitas evidenciadas como SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA (convênio jovem aprendiz) correspondem as receitas de taxa de aprendizagem pagas pelas empresas parceiras conforme termo de Convênio com as empresas.

\* A conta de Receitas com alugueis correspondem a valores de alugueis de imóveis próprios da entidade (salas comerciais) locadas para outras pessoas jurídicas, cujos valores são destinados na sua totalidade à atividade fim de acordo com a finalidade estatutária, como preconiza o artigo 8º no seu parágrafo único.

\* CONVENIO PMF - VILA OLIMPICA - A entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos com o objetivo de executar o projeto Vila olímpica Continente 2022 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF, relacionadas aos objetivos estatutários da entidade, com valores aplicados nas atividades previstas. A instituição presta contas dos valores recebidos, ficando toda documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas.

\* ASSISTENCIA SOCIAL – BAZAR – Venda feita com as doações recebidas de itens esportivos em eventos da fundação a fim de arrecadar fundos para a instituição.

\* DOAÇÕES DE PATROCINIO – BAZAR – Venda feita com as doações recebidas de itens esportivos em eventos da fundação a fim de arrecadar fundos para a instituição.

\* BONIFICAÇÕES E BRINDES – Doações feitas por terceiros de itens esportivos.

\* RECEITA COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL – Recurso financeiro para realização da Olimpíadas da Fucas conforme termo de Fomento no 100/OMF/GRAPRE/2022.

\*RECEITA COM RESTRIÇÃO – MPT – Recebimento referente JUSTIÇA DO TRABALHO TRT 12 REGIAO ACAO C PUBLICA 0000167-65.2011.5.12.0036 6 VARA MIN PUB TRABALHO/WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

### **NOTA 19 – DESPESAS COM PROGRAMAS**

Nesta rubrica estão registrados o total das despesas incorridas com os Programas de Educação, Assistência Social. Também são informadas as gratuidades com INSS, PIS e Trabalho Voluntário. FUCAS – Fundação Catarinense de Assistência Social – CNPJ 83.477.901/0001-04.

### **NOTA 20- DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Nesta rubrica são registradas as demais despesas decorrentes do funcionamento da entidade.



## NOTA 21 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Preparado pelo método indireto de acordo com diretrizes estabelecidas no NBC TG 03 - Demonstrações de Fluxo de Caixa.

## NOTA 22 – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022

A entidade tipifica suas atividades, executa suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social. As atividades são evidenciadas no final do exercício.

Seguimento	Previsto	Realizado
Vila Olímpica	240	258
Número de atividades	11	11
Número de alimentação distribuídas	2560	2560
Centauro Transforma	80	80
Número de atividades	2	2
Voleibol Rendimento	150	180
Handebol Rendimento	80	129
Jiu-Jitsu para Cristo	35	50
Jovem Aprendiz	150	125
Número de Cursos	8	8
Estágio	30	3
Cestas Básicas últimos 3 meses	90	68
Número de peças distribuídas	250	500
Cultura e artes	14	29
Total	779	851

<p><b>CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053</b></p> <p>CLENIO ROBERTO KLEIN PRESIDENTE CPF: 305.510.560-53</p>	<p>Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053 Nº do Cert. CNICP Brasil: 010442 CERTIFICA MINAS-PI: 010442555618000152, OU-Previdenciária Objeto: CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053 Localização: Data: 2023.05.23 16:25:41-0300 Fórmula: FCP Reader Versão: 12.0.1</p>	<p><b>ANTONY ESPINDOLA TONETTO:02684257957</b></p> <p>ANTONY ESPINDOLA TONETTO Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5 CPF: 026.842.579-57</p>	<p>Assinado de forma digital por ANTONY ESPINDOLA TONETTO:02684257957 Dados: 2023.05.23 16:19:30 -0300</p>
---	--	---	--